



Presidencia Municipal de Zaragoza

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007



Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
ACTIVO	<u>6.225.013.93</u>	100.00		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>1.535.038.81</u>	24.66		
BANCOS	<u>1.260.344.52</u>	20.25		
CUENTAS DE CHEQUES	<u>1.260.344.52</u>	20.25		
CUENTAS DE CHEQUES - CUENTAS BANCARIAS	<u>1.260.344.52</u>	20.25		
FONDOS REVOLVENTES	<u>5.000.00</u>	0.08		
FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	<u>5.000.00</u>	0.08		
GASTOS POR COMPROBAR	<u>-91.67</u>	-0.00		
GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	<u>-91.67</u>	-0.00		
PRESTAMOS A EMPLEADOS	<u>191.958.96</u>	3.08		
PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	<u>191.958.96</u>	3.08		
RESPONSABILIDADES	<u>0.00</u>	0.00		
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	<u>0.00</u>	0.00		
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	<u>0.00</u>	0.00		
CREDITOS FISCALES	<u>77.827.00</u>	1.25		
CREDITO AL SALARIO	<u>77.827.00</u>	1.25		
INVENTARIOS	<u>0.00</u>	0.00		
ALMACEN DE ADQUISICIONES	<u>0.00</u>	0.00		
OTROS DEUDORES	<u>0.00</u>	0.00		
OTROS DEUDORES	<u>0.00</u>	0.00		
OTROS DEUDORES-OTROS	<u>0.00</u>	0.00		
ACTIVO FIJO	<u>4.689.975.12</u>	75.34		
BIENES MUEBLES	<u>1.894.341.99</u>	30.43		

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	<u>414.208.10</u>	6.65		
MOBILIARIO	<u>147.814.32</u>	2.37		
EQUIPO DE ADMINISTRACION	<u>231.928.30</u>	3.73		
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	<u>7.500.00</u>	0.12		
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	<u>26.965.48</u>	0.43		
MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. DE COMUNICACION Y DE USO INFORMATICO	<u>625.847.45</u>	10.05		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	<u>233.625.74</u>	3.75		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	<u>173.093.00</u>	2.78		
EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	<u>85.799.52</u>	1.38		
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	<u>5.544.00</u>	0.09		
BIENES INFORMATICOS	<u>127.785.19</u>	2.05		
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	<u>769.412.00</u>	12.36		
VEHICULOS	<u>769.412.00</u>	12.36		
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	<u>78.263.94</u>	1.26		
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	<u>21.812.60</u>	0.35		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	<u>56.451.34</u>	0.91		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	<u>6.610.50</u>	0.11		
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	<u>6.610.50</u>	0.11		
BIENES INMUEBLES	<u>2.795.633.13</u>	44.91		
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	<u>2.795.633.13</u>	44.91		
TERRENOS	<u>81.274.47</u>	1.31		
ADJUDICACION, EXPROPIACION E INDEMINIZACION DE INMUEBLES	<u>2.714.358.66</u>	43.60		
PASIVO Y PATRIMONIO			<u>6.225.013.93</u>	100.00
PASIVO A CORTO PLAZO			<u>2.276.412.16</u>	36.57
CUENTAS POR PAGAR			<u>2.276.412.16</u>	36.57
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS			<u>1.673.666.10</u>	26.89
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS			<u>16.024.00</u>	0.26
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES			<u>0.00</u>	0.00
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS			<u>0.00</u>	0.00
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS			<u>89.793.00</u>	1.44
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS			<u>307.595.68</u>	4.94
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS			<u>50.342.49</u>	0.81
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO			<u>515.690.08</u>	8.28
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES			<u>694.220.85</u>	11.15
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS			<u>602.746.06</u>	9.68
RETENCIONES A EMPLEADOS			<u>248.964.61</u>	4.00
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS			<u>265.979.00</u>	4.27
RETENCION I.S.P.T.			265.979.00	4.27
RETENCION I.S.S.S.T.E.			0.00	0.00
RETENCIONES POR PRESTACIONES			<u>-74.857.96</u>	-1.20

RETENCION FONACOT	305,729.12	4.91
RETENCION CAJA AHORRO	0.00	0.00
RETENCION IMPULSORA PROMOBIE	-380,587.08	-6.11
DESCUENTOS A TRABAJADORES	<u>57,843.57</u>	0.93
RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-5,311.73	-0.09
RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	267.30	0.00
LLAMADAS L.D. PERSONALES	62,888.00	1.01
APORTACIONES PATRONALES	<u>0.00</u>	0.00
APORTACION I.S.S.T.E.	0.00	0.00
APORTACION TENENCIAS Y PLACAS	0.00	0.00
OTRAS RETENCIONES	<u>287,545.67</u>	4.62
RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	<u>287,545.67</u>	4.62
I.S.R.	287,545.67	4.62
OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	<u>3,856.00</u>	0.06
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	<u>3,856.00</u>	0.06
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - DEPARTAMENTOS	0.00	0.00
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CAJAS DE INGRESOS	3,856.00	0.06
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	<u>62,379.78</u>	1.00
CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	-17,620.22	-0.28
ACREEDORES VARIOS	80,000.00	1.29
ACREEDORES VARIOS (DETALLE)	<u>0.00</u>	0.00
ACREEDORES VARIOS SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00
PASIVO DIFERIDO	<u>0.00</u>	0.00
INGRESOS POR DAP NO REGISTRADO	<u>0.00</u>	0.00
HACIENDA PUBLICA	<u>3,948,601.77</u>	63.43
RESULTADOS	<u>791,843.11</u>	12.72
RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	<u>25,944.82</u>	0.42
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>765,898.29</u>	12.30
PATRIMONIO MUNICIPAL	<u>3,156,758.66</u>	50.71
PATRIMONIO ACUMULADO	<u>3,156,758.66</u>	50.71
TOTAL BALANCE	<u><u>\$6,225,013.93</u></u>	<u><u>\$6,225,013.93</u></u>